

第12期 計算書類

自 平成28年7月1日
至 平成29年6月30日

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表
附属明細書

株式会社グローバル・ハート

貸借対照表

(平成29年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	285,537	流動負債	50,571
現金及び預金	272,540	買掛金	19,723
売掛金	8,997	未払費用	5,037
前払費用	894	未払金	4,701
繰延税金資産	1,682	預り金	4,560
その他	1,422	未払法人税等	12,080
		未払消費税等	3,642
		賞与引当金	825
固定資産	2,908	負債合計	50,571
有形固定資産	373	純資産の部	
建物及び構築物	373	株主資本	237,875
無形固定資産	2,535	資本金	50,000
商標権	28	資本剰余金	26,000
ソフトウェア	2,506	資本準備金	26,000
		利益剰余金	161,875
		繰越利益剰余金	161,875
		純資産合計	237,875
資産合計	288,446	負債純資産合計	288,446

損益計算書

〔平成28年7月1日から〕
〔平成29年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		417,826
売 上 原 価		224,790
売 上 総 利 益		193,035
販売費及び一般管理費		151,050
営 業 利 益		41,985
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2	
受 取 手 数 料	4,280	
そ の 他	1,939	6,223
営 業 外 費 用		
雑 損 失	142	142
経 常 利 益		48,065
税 引 前 当 期 純 利 益		48,065
法 人 税 等	16,658	
法 人 税 等 調 整 額	-999	15,659
当 期 純 利 益		32,406

株主資本等変動計算書

〔平成28年7月1日から〕
〔平成29年6月30日まで〕

(単位：千円)

	株 主 資 本							株主資本 合計	純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
平成28年6月30日 残高	50,000	26,000	—	26,000	—	129,468	129,468	205,468	205,468
事業年度中の変動額									
当期純利益	—	—	—	—	—	32,406	32,406	32,406	32,406
株主資本以外の 項目の事業年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	32,406	32,406	32,406	32,406
平成29年6月30日 残高	50,000	26,000	—	26,000	—	161,875	161,875	237,875	237,875

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権その他これに準ずる債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

該当事項はありません。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

693千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次の通りであります。

短期金銭債権

19千円

短期金銭債務

99千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高

6,291千円

売上原価、販売費及び一般管理費

25,283千円

営業取引以外の取引高

219千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	1,520株	-株	-株	1,520株

(2) 自己株式の数に関する事項

該当事項はありません。

(3) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(4) 当事業年度末における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）	
賞与引当金	287千円
未払費用	273千円
事業税等	1,121千円
繰延税金資産（流動）合計	1,682千円

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

7. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

種 類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	株 式 会 社 THEグローバル社	(被所有) 直接100.0	経営指導 資金貸借 役員の兼任	経営管理料等の支払	25,283	前払費用	19

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- ① 取引条件及び取引条件の決定方針等については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
- ② 資金借入の取引条件については、市場金利を勘案して決定しております。
- ③ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

(3) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

(4) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	156,496円 76 銭
(2) 1株当たり当期純利益	21,320円 26 銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10. その他の注記

該当事項はありません。

計算書類に係る附属明細書

[平成28年7月1日から
平成29年6月30日まで]

1. 無形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
有形 固定資産	建物	1,066	—	—	1,066	693	172	373
	計	1,066	—	—	1,066	693	172	373
無形 固定資産	ソフトウェア	3,146	—	—	3,146	—	639	2506
	商標権	85	—	—	56	—	28	28
	計	3,203	—	—	3,203	—	668	2,535

2. 引当金の明細

(単位:千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,000	825	1,000	—	825

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	21,780
給 与 手 当	49,487
賞 与	9,187
賞 与 引 当 金 繰 入	825
雑 給	1,467
法 定 福 利 費	10,500
福 利 厚 生 費	921
採 用 教 育 費	2,751
接 待 交 際 費	343
広 告 宣 伝 費	10
旅 費 交 通 費	4,949
運 賃	15
支 払 手 数 料	852
通 信 費	2,372
消 耗 品 費	681
事 務 用 品 費	1,525
水 道 光 熱 費	554
諸 会 費	480
保 険 料	37
減 価 償 却 費	841
地 代 家 賃	7,223
租 税 公 課	856
リ ー ス 料	1,477
新 聞 図 書 費	71
支 払 報 酬	759
業 務 委 託 料	30,854
会 議 費	221
合 計	151,050